

ZARZĄDZENIE NR 95/2020
WÓJTA GMINY ŁASKARZEW

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 rok poz. 86 z późn. zm.) Wójt Gminy Łaskarzew zarządza, co następuje :

§ 1

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2020-2029 pn. "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2020-2029 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2020-2029 pn. "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marian Janisiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 95/2020
z dnia 2020-05-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	28 340 339,48	27 008 493,48	4 320 137,00	0,00	9 643 089,00	10 386 898,48	2 658 369,00	613 779,00	1 331 846,00	0,00	1 331 846,00	
2021	26 494 959,74	26 494 959,74	4 370 000,00	0,00	9 700 000,00	9 311 959,74	3 113 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 006 660,00	27 006 660,00	4 420 000,00	0,00	9 800 000,00	9 300 000,00	3 486 660,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 640 700,00	27 640 700,00	4 670 000,00	0,00	9 900 000,00	9 400 000,00	3 670 700,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 200 000,00	28 200 000,00	4 700 000,00	0,00	10 000 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 200 000,00	28 200 000,00	4 700 000,00	0,00	10 000 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 200 000,00	28 200 000,00	4 700 000,00	0,00	10 000 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 200 000,00	28 200 000,00	4 700 000,00	0,00	10 000 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 200 000,00	28 200 000,00	4 700 000,00	0,00	10 000 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 200 000,00	28 200 000,00	4 700 000,00	0,00	10 000 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	29 040 339,48	26 243 743,48	11 175 032,50	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 796 596,00	2 796 596,00	30 000,00	
2021	25 894 959,74	25 594 959,74	9 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	26 406 660,00	26 106 660,00	9 750 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	27 090 700,00	26 790 700,00	9 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	27 700 000,00	27 700 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 750 000,00	27 750 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 750 000,00	27 750 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 800 000,00	27 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 900 000,00	27 900 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 117 218,35	28 117 218,35	9 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-700 000,00	0,00	1 314 312,00	1 314 312,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 781,65	82 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	614 312,00	614 312,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	82 781,65	82 781,65	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 781,65	0,00	764 750,00	764 750,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 332 781,65	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 732 781,65	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 182 781,65	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 682 781,65	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 232 781,65	0,00	450 000,00	450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	782 781,65	0,00	450 000,00	450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	382 781,65	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	82 781,65	0,00	300 000,00	300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	82 781,65	82 781,65

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,24%	5,14%	5,14%	8,84%	10,50%	TAK	TAK
2021	3,96%	5,70%	5,70%	6,63%	8,30%	TAK	TAK
2022	3,78%	5,48%	5,48%	4,92%	6,59%	TAK	TAK
2023	3,40%	5,04%	5,04%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	2,99%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	x	4,42%	5,14%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2028	1,71%	1,71%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2029	0,47%	0,47%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	853 656,28	853 656,28	719 558,20	923 754,00	923 754,00	923 754,00	853 656,28	853 656,28	719 558,20
2021	111 959,74	111 959,74	94 344,27	0,00	0,00	0,00	111 959,74	111 959,74	94 344,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 464 875,00	1 464 875,00	923 754,00	1 716 942,78	1 591 840,78	125 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	418 519,74	118 519,74	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	614 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	18 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 95/2020
z dnia 2020-05-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 544 275,52	1 716 942,78	418 519,74	300 000,00	300 000,00	2 735 462,52
1.a	- wydatki bieżące				4 047 944,52	1 591 840,78	118 519,74	0,00	0,00	1 710 360,52
1.b	- wydatki majątkowe				1 496 331,00	125 102,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 025 102,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				906 760,52	794 800,78	111 959,74	0,00	0,00	906 760,52
1.1.1	- wydatki bieżące				906 760,52	794 800,78	111 959,74	0,00	0,00	906 760,52
1.1.1.1	Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew - Wzrost rozwoju kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla uczniów objętych projektem, jak również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Urząd Gminy	2020	2021	906 760,52	794 800,78	111 959,74	0,00	0,00	906 760,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 637 515,00	922 142,00	306 560,00	300 000,00	300 000,00	1 828 702,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 141 184,00	797 040,00	6 560,00	0,00	0,00	803 600,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Lepsza funkcjonalność infrastruktury - Lepsza funkcjonalność infrastruktury	Urząd Gminy	2013	2021	194 270,00	19 440,00	6 560,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2019 i 2020" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	2 946 914,00	777 600,00	0,00	0,00	0,00	777 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 496 331,00	125 102,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 025 102,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łaskarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2023	1 496 331,00	125 102,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 025 102,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA

***do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2020-2029
wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Łaskarzew Nr 95/2020
z dnia 22 maja 2020 roku***

Plan dochodów w roku 2020 ogółem zostaje zwiększony o kwotę 74.988,18zł i plan wydatków ogółem zostaje zwiększony o kwotę 74.988,18zł. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 28.340.339,48zł, a plan wydatków ogółem wynosi 29.040.339,48zł. Plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 74.988,18zł i po zmianach będzie wynosić 27.008.493,48zł, a plan dochodów majątkowych pozostaje niezmienny i wynosi 1.331.846zł. Plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o kwotę 74.988,18zł i wynosi 26.243.743,48zł, a plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i stanowi 2.796.596zł.

Na skutek wprowadzonych do uchwały budżetowej zmian, deficyt budżetu gminy pozostaje na niezmiennym poziomie.

Plan przychodów i rozchodów budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w spłatach rat kapitałowych, także w latach następnych.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i w roku 2020 wynosi 1.716.942,78zł, a w roku 2021 wynosi 418.519,74zł. Limity roku 2022 i 2023 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań ogółem stanowi kwotę 2.735.462,52zł. Łączne nakłady finansowe stanowią ogółem kwotę 5.544.275,52zł.

Wójt Gminy

Marian Janisiewicz